



**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» октября 2014 года
Дата составления протокола:	«17» октября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А. Ефимов С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за I полугодие 2014 года согласно **Приложению 1**.
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За»-(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;

Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «ПСМВС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет в месяц 4 602 (Четыре тысячи шестьсот два) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 702 (Семьсот два) рубля 07 копеек. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 50 627 (Пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 722 (Семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 78 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «ПСМВС».

Предмет Договора

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает по акту приема - передачи в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 1 498,00 кв. м., в дальнейшем именуемый «Участок», имеющий кадастровый номер 49:09:03 07 04:91, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, 108 (см. план), под здание склада.

Размер арендной платы

В месяц составляет 4 602 (Четыре тысячи шестьсот два) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 702 (Семьсот два) рубля 07 копеек.

За весь срок аренды составляет 50 627 (Пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 722 (Семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 78 копеек.

Срок аренды

С 16.07.2014 по 16.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 16.07.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 3.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Колымаэнерго" при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 3 к проекту решения по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова